

江苏红豆实业股份有限公司 第八届董事会第九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏红豆实业股份有限公司第八届董事会第九次临时会议于 2020 年 11 月 20 日下午在公司会议室召开。会议通知已于 2020 年 11 月 17 日以书面、电话等方式通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长叶薇女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：

一、关于《江苏红豆实业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要的议案

同意对公司第二期员工持股计划方案中的持有人情况、资金来源、存续期等要素进行变更，并相应制定《江苏红豆实业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏红豆实业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事已对《江苏红豆实业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要发表了独立意见。

二、关于《江苏红豆实业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案

为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，同意对《江苏红豆实业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》进行相应调整，并制定《江苏红豆实业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏红豆实业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 21 日